

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市实验学校西校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市实验学校西校主要职能

上海市实验学校西校是隶属闵行区教育局的初级公办中学。

主要职能包括：

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

上海市实验学校西校（单位）机构设置

上海市实验学校西校设6个内设机构，包括：工会、办公室、教导处、学生处、科研室、总务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市实验学校西校收入预算5,173.89万元，其中：财政拨款收入5,173.89万元，比2022年预算增加812.97万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算5,173.89万元，其中：财政拨款支出预算5,173.89万元，比2022年预算增加812.97元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,173.89万元，比2022年预算增加812.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3863.57万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目65.6万元，主要用于教育均衡发展、上海市班主任带头人工作室建设项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目437.71万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目218.85万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目396.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目191.5万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	51,738,934.49	一、一般公共服务支出	39,291,663.29	31,098,084.20	7,099,872.85	1,093,706.24
1、一般公共预算资金	51,738,934.49	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0.00			
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,565,593.60	6,565,593.60		
		八、卫生健康支出	3,966,712.80	3,966,712.80		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	1,914,964.80	1,914,964.80		
收入总计	51,738,934.49	支出总计	51,738,934.49	43,545,355.40	7,099,872.85	1,093,706.24

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	39,291,663.29	39,291,663.29			
205	02		普通教育	38,635,663.29	38,635,663.29			
205	02	03	初中教育	38,635,663.29	38,635,663.29			
205	09		教育费附加安排的支出	656,000.00	656,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	656,000.00	656,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,565,593.60	6,565,593.60			
208	05		行政事业单位养老支出	6,565,593.60	6,565,593.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,377,062.40	4,377,062.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,531.20	2,188,531.20			
210			卫生健康支出	3,966,712.80	3,966,712.80			
210	11		行政事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80			
210	11	02	事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80			
221			住房保障支出	1,914,964.80	1,914,964.80			
221	02		住房改革支出	1,914,964.80	1,914,964.80			
221	02	01	住房公积金	1,914,964.80	1,914,964.80			
合计				51,738,934.49	51,738,934.49			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	39,291,663.29	38,197,957.05	1,093,706.24
205	02		普通教育	38,635,663.29	38,197,957.05	437,706.24
205	02	03	初中教育	38,635,663.29	38,197,957.05	437,706.24
205	09		教育费附加安排的支出	656,000.00	0.00	656,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	656,000.00	0.00	656,000.00
208			社会保障和就业支出	6,565,593.60	6,565,593.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,565,593.60	6,565,593.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,377,062.40	4,377,062.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,531.20	2,188,531.20	0.00
210			卫生健康支出	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
221			住房保障支出	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
221	02		住房改革支出	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
221	02	01	住房公积金	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
合计				51,738,934.49	50,645,228.25	1,093,706.24

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	51,738,934.49	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00		0.00	0.00
		四、教育支出	39291663.29	39291663.29	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00		0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	6565593.60	6565593.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3966712.80	3966712.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00		0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00		0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00		0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1914964.80	1914964.80	0.00	0.00
收入总计	51,738,934.49	支出总计	51738934.49	51738934.49	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	39,291,663.29	38,197,957.05	1,093,706.24
205	02		普通教育	38,635,663.29	38,197,957.05	437,706.24
205	02	03	初中教育	38,635,663.29	38,197,957.05	437,706.24
205	09		教育费附加安排的支出	656,000.00	0.00	656,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	656,000.00	0.00	656,000.00
208			社会保障和就业支出	6,565,593.60	6,565,593.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,565,593.60	6,565,593.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,377,062.40	4,377,062.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,531.20	2,188,531.20	0.00
210			卫生健康支出	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,966,712.80	3,966,712.80	0.00
221			住房保障支出	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
221	02		住房改革支出	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
221	02	01	住房公积金	1,914,964.80	1,914,964.80	0.00
合计				51,738,934.49	50,645,228.25	1,093,706.24

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	43528795.40	43528795.40	0.00
301	01	基本工资	6893856.00	6893856.00	0.00
301	02	津贴补贴	684852.00	684852.00	0.00
301	07	绩效工资	23296000.00	23296000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4377062.40	4377062.40	0.00
301	09	职业年金缴费	2188531.20	2188531.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3966712.80	3966712.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	206816.20	206816.20	0.00
301	13	住房公积金	1914964.80	1914964.80	0.00
302		商品和服务支出	6269872.85	0.00	6269872.85
302	01	办公费	479271.00	0.00	479271.00
302	02	印刷费	132800.00	0.00	132800.00
302	03	咨询费	33200.00	0.00	33200.00
302	05	水费	282200.00	0.00	282200.00
302	06	电费	498000.00	0.00	498000.00
302	07	邮电费	99600.00	0.00	99600.00
302	09	物业管理费	195063.20	0.00	195063.20
302	11	差旅费	83000.00	0.00	83000.00
302	13	维修(护)费	973376.85	0.00	973376.85
302	16	培训费	329250.00	0.00	329250.00
302	17	公务接待费	18729.00	0.00	18729.00
302	18	专用材料费	617520.00	0.00	617520.00
302	26	劳务费	166000.00	0.00	166000.00
302	28	工会经费	547132.80	0.00	547132.80
302	29	福利费	583200.00	0.00	583200.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	1199530.00	0.00	1199530.00
303		对个人和家庭的补助	16560.00	16560.00	0.00
303	09	奖励金	16560.00	16560.00	0.00
310		资本性支出	830000.00	0.00	830000.00
310	02	办公设备购置	332000.00	0.00	332000.00
310	03	专用设备购置	332000.00	0.00	332000.00
310	99	其他资本性支出	166000.00	0.00	166000.00
合计			50645228.25	43545355.40	7099872.85

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.07	0.00	1.87	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.07万元，比2022年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.87万元，比2022年预算减少0.1万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少招待开支。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市实验学校西校2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金109.37万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市实验学校西校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	437,706.24	年度资金申请总额	437,706.24	
	其中：财政资金	437,706.24	其中：当年财政拨款	437,706.24	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	
		质量指标	残保金缴纳准确率	100%	
		时效指标	残保金缴纳完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率	100%	
			区域残疾人就业积极性提升	提升	
			残疾人生活水平改善提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育均衡发展	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市实验学校西校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	606,000.00	年度资金申请总额	606,000.00	
	其中：财政资金	606,000.00	其中：当年财政拨款	606,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	<p>以“数学课程标准”的理念为指导，根据课改的要求，以打造“主动分享 快乐”的成长课堂和开展教育科研为主要抓手，以全面提升学员的师德水平、教育理念、教学能力、教学研究能力为目的，努力培养一批具有高尚师德、现代教育理念、教育教学能力强、能自主并可持续性发展的学科骨干教师。努力为闵行区培养一批高层次的数学教师，促进闵行区数学教学质量的不断提升，从而提升闵行区中学数学教师的整体水平。</p>		<p>以“数学课程标准”的理念为指导，根据课改的要求，以打造“主动分享快乐”的成长课堂和开展教育科研为主要抓手，以全面提升学员的师德水平、教育理念、教学能力、教学研究能力为目的，努力培养一批具有高尚师德、现代教育理念、教育教学能力强、能自主并可持续性发展的学科骨干教师。努力为闵行区培养一批高层次的数学教师，促进闵行区数学教学质量的不断提升，从而提升闵行区中学数学教师的整体水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	教师专业发展培训次数	≥10.00(次)	
		质量指标	办学绩效评估等级	优秀一等	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升地区办学品质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市实验学校西校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>本项目旨在建立班主任学习共同体，以班主任培养和项目研究为主线，提升班主任的使命感，增强教育和科研能力，培养成为具有一定教育引导力和班级管理能力的优秀班主任。坚持以社会主义核心价值观为引领，深入贯彻《教育部关于印发〈中小学班主任工作规则〉的通知》以及《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》，转变教师的教育理念和教育方法，并通过共同体研修，提升班主任工作能力和科研能力，从而促进班主任综合素养的提高和专业发展。</p>		<p>本项目旨在建立班主任学习共同体，以班主任培养和项目研究为主线，提升班主任的使命感，增强教育和科研能力，培养成为具有一定教育引导力和班级管理能力的优秀班主任。坚持以社会主义核心价值观为引领，深入贯彻《教育部关于印发〈中小学班主任工作规则〉的通知》以及《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》，转变教师的教育理念和教育方法，并通过共同体研修，提升班主任工作能力和科研能力，从而促进班主任综合素养的提高和专业发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	培训次数	≥8.00(次)	
		质量指标	培训项目准确性	准确	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作能力和科研能力	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	≥90%	